

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2020-098

## 永艺家具股份有限公司

### 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020年11月16日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,275,387
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.1887

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事阮正富先生、董事张茂先生、独立董事王佳芬女士、独立董事蔡海静女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄孟玲女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	35,050	0.0172	7,400	0.0037

- 2、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	203, 232, 937	99. 9791	42, 450	0. 0209	0	0. 0000

3、 议案名称： 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

3. 01 议案名称： 发行证券的种类

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203, 232, 937	99. 9791	42, 450	0. 0209	0	0. 0000

3. 02 议案名称： 发行规模

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203, 232, 937	99. 9791	42, 450	0. 0209	0	0. 0000

3. 03 议案名称： 票面金额和发行价格

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203, 232, 937	99. 9791	42, 450	0. 0209	0	0. 0000

3.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203, 232, 937	99. 9791	42, 450	0. 0209	0	0. 0000

3.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203, 232, 937	99. 9791	42, 450	0. 0209	0	0. 0000

3.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

3.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

3.09 议案名称：转股价格向下修正

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

3.10 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

3.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

3.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

3.15 议案名称：向公司原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

3.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

3.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

3.18 议案名称：募集资金存放账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

3.19 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

3.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

4、议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

5、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	203,240,337	99.9827	35,050	0.0173	0	0.0000

7、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

8、议案名称：关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,232,937	99.9791	42,450	0.0209	0	0.0000

9、议案名称：关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	203, 232, 937	99. 9791	42, 450	0. 0209	0	0. 0000

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办 理本  
次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203, 232, 937	99. 9791	42, 450	0. 0209	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更部分募 集资金投资项目的 议案	29, 240, 090	99. 8550	35, 050	0. 1196	7, 400	0. 0254
2	关于公司符合公 开发行可转换公 司债券条件的议 案	29, 240, 090	99. 8550	42, 450	0. 1450	0	0. 0000
3. 01	发行证券的种类	29, 240, 090	99. 8550	42, 450	0. 1450	0	0. 0000
3. 02	发行规模	29, 240, 090	99. 8550	42, 450	0. 1450	0	0. 0000
3. 03	票面金额和发行 价格	29, 240, 090	99. 8550	42, 450	0. 1450	0	0. 0000
3. 04	债券期限	29, 240, 090	99. 8550	42, 450	0. 1450	0	0. 0000
3. 05	债券利率	29, 240, 090	99. 8550	42, 450	0. 1450	0	0. 0000
3. 06	还本付息的期限 和方式	29, 240, 090	99. 8550	42, 450	0. 1450	0	0. 0000

3.07	转股期限	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
3.09	转股价格向下修正	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
3.10	转股股数确定方式	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
3.11	赎回条款	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
3.12	回售条款	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
3.13	转股年度有关股利的归属	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
3.15	向公司原股东配售的安排	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
3.16	债券持有人及债券持有人会议	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
3.18	募集资金存放账户	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
3.19	担保事项	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
3.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
4	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	29,247,490	99.8803	35,050	0.1197	0	0.0000
7	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
8	关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000

	员关于公司填补 回报措施得以切 实履行的承诺的 议案						
9	关于本次公开发 行可转换债券持 有人会议规则的 议案	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000
10	关于提请股东大 会授权董事会及 董事会授权人士 全权办理本次公 开发行可转换公 司债券相关事宜 的议案	29,240,090	99.8550	42,450	0.1450	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为普通决议议案，以上议案已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、本次会议议案 2-10 为需特别决议通过的议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁、刘贞妮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

永艺家具股份有限公司

2020年11月17日